

DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE URBANISTICA
Responsabile del Servizio coordinamento dipartimentale Bilancio-Economato
SERVIZIO COORDINAMENTO DIPARTIMENTALE BILANCIO-ECONOMATO
UFFICIO ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QI/1384/2016 del 23/11/2016

NUMERO PROTOCOLLO QI/203306/2016 del 23/11/2016

Oggetto: Autorizzazione a contrarre mediante Ordine Diretto di Acquisto - ODA n. 3291167 su MEPA Consip per fornitura della manodopera per l'installazione del materiale elettrico per le sedi del Dipartimento PAU, in particolare per la U.O. Condoni di Via di Decima 96/102. Spesa complessiva pari ad € 4.442,02 (imponibile € 3.641,00 oltre IVA 22% per € 801,02) CIG Z1A1C01420

IL DIRETTORE

ANNAMARIA GRAZIANO

Responsabile procedimento: simonetta rosito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

ANNAMARIA GRAZIANO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

VINCENZO TOMA

PREMESSO CHE

che, presso le sedi del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica ed in particolare per la U.O. Condoni di Via di Decima 96/102, è necessario provvedere alla fornitura della manodopera , definita in ore lavoro di manodopera specializzata, per l'installazione del materiale elettrico;

che, l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che “ le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori di importo inferiore a 150.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

che, dalle verifiche effettuate sul portale www.acquistiinrete.it e nei siti dei soggetti aggregatori di cui al DPCM del 24.12.2015, non risulta essere presente una convenzione attiva per la categoria merceologica oggetto dell'affidamento;

che, come indicato dall'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni per acquisti mediante ordine diretto (ODA) o con richiesta di offerta (RdO);

che, considerate le somme disponibili in bilancio e data la necessità di installare del materiale elettrico, in corso di acquisto, prevalentemente lampadine, al fine di garantire la corretta illuminazione dei luoghi di lavoro, si è stabilito di procedere attraverso il Me.Pa tramite Ordine di Acquisto Diretto (ODA);

che, a seguito di sopralluoghi nelle sedi del Dipartimento ed in particolare nella sede di Via di Decima 96/102 è stato definito il fabbisogno urgente di ore lavoro di manodopera specializzata per la manutenzione relativa all'installazione di materiale elettrico e conseguentemente è stata effettuata una proposta di Ordine di Acquisto Diretto (**ODA n. 3291167**) sulla base dei prodotti disponibili sul portale MEPA di Consip per la fornitura della manodopera per l'installazione del materiale elettrico per le sedi del Dipartimento PAU, in particolare per la U.O. Condoni di Via di Decima 96/102, alla Soc. SIMEL IMPIANTI SRL partita IVA 13679571003, indirizzo Corso Trieste n.199 CAI 00100 Roma.

L'ODA generata n. **n. 3291167** assumerà efficacia solo successivamente alla esecutività del presente provvedimento e alla disponibilità degli importi dedicati per la copertura finanziaria. Pertanto la Società indicata procederà all'esecuzione della fornitura di servizi come sotto specificati dopo il ricevimento della lettera di commessa/formale accettazione, comunque l'effettuazione degli stessi e la relativa fatturazione dovranno essere effettuati entro il 30 dicembre 2016:

OGGETTO	PREZZO UNITARIO ESCLUSA IVA 22 %	QUANTITA'
manodopera per materiale elettrico per Dipartimento PAU	€ 33,10	110

L'impresa dovrà essere in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prima dell'approvazione dell'ODA da parte del Punto Ordinante.

Nelle more dell'acquisizione del DURC la Ditta SIMEL IMPIANTI SRL ha presentato, provvisoriamente, con prot QI/2016/197793 del 14/11/2016, dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva ai sensi dell'art.46, comma 1, lettera p) del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (di cui all'art.4 del Decreto legge 13 maggio 2011, n.70 convertito con legge di conversione 12 luglio 2011 n.106);

I rapporti contrattuali sono subordinati all'accettazione, da parte dell'aggiudicatario, delle clausole del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, di cui alla Deliberazione di G.C. n. 40/2015, in attuazione dell'art. 1, comma 17 della L. n.

190/2012 ed alla sottoscrizione digitale della lettera di commessa/contratto da parte della stazione appaltante e del fornitore;

Considerato

che con D.D. n. 325 del 22.03.2016 è stato conferito l'incarico di responsabile del Procedimento al Funzionario Amministrativo Simonetta Rosito;

che pertanto è necessario provvedere all'impegno delle risorse necessarie per la copertura finanziaria per l'affidamento in oggetto;

che la spesa complessiva per la manutenzione come sopra descritta è pari ad € 4.442,02 (imponibile € 3.641,00 oltre IVA 22% per € 801,02) determinata mediante indagine di mercato elettronico Me.Pa a seguito della quale si è ritenuto congruo quanto reperito sul portale relativamente al costo della manodopera rappresentata in ore lavoro manodopera qualificata di terzo livello;

che, la soc. SIMEL IMPIANTI SRL con prot. QI/2016/197793 del 14/11/2016 ha presentato la seguente documentazione

- dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, art. 3, appositamente dichiarata relativa al C/C dedicato anche in via non esclusiva per l'affidamento in oggetto
- modello 45, necessario alla codifica dei creditori dell'Amministrazione Capitolina;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, in riferimento ai dati generali;
- dichiarazione ai sensi dell'art.53 c.16 ter D.Lgs 165/2001 e art.1 c.9 della L.190/2012;
- "Protocollo di Integrità" sottoscritto per accettazione;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgvo 18/08/2000 n.267;

Visto il codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgvo n. 50 del 18/04/2016;

Visto il Regolamento di organizzazione del Servizio di Economato e degli agenti contabili interni di Roma Capitale approvato con Delibera Commissario Straordinario n.109 del 07 giugno 2016.

DETERMINA

1. di autorizzare la fornitura di ore lavoro di manodopera specializzata per la manutenzione relativa all'installazione di materiale elettrico per le sedi del Dipartimento PAU, in particolare per la U.O. Condoni di Via di Decima 96/102 come di seguito specificato tenendo presente che i prezzi indicati sono al netto di IVA 22%:

OGGETTO	PREZZO UNITARIO ESCLUSA IVA 22 %	QUANTITA'
manodopera per materiale elettrico per Dipartimento PAU	€ 33,10	110

1. di procedere tramite Mercato Elettronico (MEPA) Consip con un Ordine Diretto di Acquisto **-ODA n. 3291167**, identificato come “manodopera per materiale elettrico per Dipartimento PAU”;
2. di approvare la “bozza di ordine diretto di acquisto” **ODA n. 3291167** – scaricato dal sistema MEPA -, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto ordine da parte della stazione appaltante e del fornitore;
3. di affidare alla ditta SIMEL IMPIANTI SRL partita IVA 13679571003, indirizzo Corso Trieste n.199 CAP 00100 I fornitura del servizio di manodopera per l’installazione del materiale elettrico per le sedi del Dipartimento PAU, in particolare per la U.O. Condoni di Via di Decima 96/102 considerato gli importi disponibili sulla voce economica 0CON per un importo complessivo di € 4.442,02 di sul centro di costo 5GT;
4. di impegnare per il servizio come sopra descritto la somma di ad € 4.442,02 (imponibile € 3.641,00 oltre IVA 22% per € 801,02) che grava il Bilancio 2016 :
 - a. e Titolo I Intervento 03, voce economica 0CON, Centro di Costo 5GT, per € 4.442,02 impegno
5. il corrispettivo di € 4.442,02 (comprensivo di IVA al 22%) sarà liquidato secondo la normativa vigente (art. 17 ter DPR 633/72 come introdotto dall’art.1 comma 699 lettera b) della L. 190/2014), a seguito di verifica e formalizzazione di attestazione di regolare esecuzione, a fronte di presentazione di fattura elettronica da parte della SIMEL IMPIANTI SRL partita IVA 13679571003, indirizzo Corso Trieste n.199 CAP 00100 successivamente all consegna dei materiali oggetto dell’affidamento.

C.d.c.	Importo	V.e	Int.	Impegno
5GT	€ 4.442,02	0CON	U1.03	

Centro di Costo	Tit.	Int.	Voce econ.	Importo	Attività di dettaglio	Descrizione	PERCENTUALE
5GT	1	U1.03	0CON	€ 4.442,02	5GT5051	Gestione e innovazione amministrativa (e-government-dematerializzazione)	0,00%
					5GT5052	Attività di Segreteria Amministrativa - Contabile di supporto alla U.O.	0,00%
					5GT4057	Gestione procedure connesse al rilascio/diniego delle concessioni edilizie in sanatoria L47/85, L. 724/94, L.326/03, Piano Casa, Consorzi di Autorecupero	0,00%
					5GT4058	Gestione procedure connesse al rilascio/diniego dei certificati di agibilità rilasciati ex L. 47/85, 724/94 e 326/03	0,00%
					5GT4059	Gestione sistema informatico SICER	0,00%
					5GT5053	Gestione sistema informatico SICER	0,00%
					5GT4060	Gestione Contenzioso, Antiabusivismo, Reiezioni, Art. 10 bis L.241/90	0,00%
					5GT7010	Gestione Contenzioso, Antiabusivismo, Reiezioni, Art. 10 bis L.241/90	0,00%
					5GT4061	Gestione rimborsi, rateizzazioni, cassa	0,00%
					5GT6002	Economato da analizzare con la 2	100,00%
					5GT5003	Gestione contabile del Contratto di Servizi con la Società Risorse R.p.R. Spa (delibera GC 387/2011)	0,00%

La spesa rientra nella gestione ordinaria.

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Codice C.I.G. Z1A1C01420

Tipo	Anno	Pos. Fin.	CDR	Risorsa	Ogg. Fin.	Descrizione doc. contabile	Importo	Numero Doc
Nuovo Impegno	2016	U10302169990CON	5GT			FORNITURA MANODOPERA PER L'INSTALLAZIONE DI MATERIALE ELETTRICO PER LA SEDE DIPARTIMENTO PAU UO CONDONI	4.442,02 €	3160027208

IL DIRETTORE
ANNAMARIA GRAZIANO

DESCRIZIONE
DURC_SIMEL_IMPIANTI.pdf
DD_CONF._INCARICO_ECONOMO.pdf
QI20160197793-060049935.pdf
QI20160197793-060049953.pdf
QI20160197793-060049986.pdf
QI20160197793-060050000.pdf
QI20160197793-060050024.pdf
QI20160197793-060050035.pdf
AVCP.pdf
ODA_MANODOPERA_MAT._ELETTRICO.pdf
CRP.pdf